

2024年度阳江市海陵岛经济开发试验区党建 与人力资源服务中心部门决算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心概况

一、部门主要职责

阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心的主要职责是：（一）协助做好辖区内党员、干部培训和电化教育等相关工作；协助做好辖区内公共就业服务工作；协助做好技能培训及人才服务等工作；协助组织实施全区职业培训计划和管理、创业带动就业工程、就业技术训练工作等；完成海陵岛经济开发试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（1）办公室。负责文电、会务等日常综合事务工作；负责草拟、审核工作计划、总结、报告和其他重要文件；负责制度建设、理论学习、意识形态、工资人事等相关工作；负责财务预算决算、日常财务核算等财务相关工作。做好区党工委、管委会交办的其他工作等。

（2）党员干部培训与电化教育室。负责制定教学和培训计划及总结等工作；负责编制教学培训任务，落实培训对象、内容及日常管理等相关工作。负责全区党员电化教育工作；做好党员电化教育教材的引进、复制、发行和交流工作；加强党建工作宣传；组织实施全区农村党员干部现代远程教育，做好电教设备的维护等工作。

（3）公共就业服务室。负责就业和失业登记工作的管理和监督；负责城乡劳动力就业和劳动力转移就业指导；负责办理

各项就业创业补助项目工作；做好各类就业困难人员就业援助工作；提供职业介绍，提供就业指导、劳动就业政策、信息咨询工作等。

（4）人才服务与人力资源训练室。负责全区人才培训、交流和人事代理等人才服务工作；负责流动人员（各类专业技术人员和管理人员）、辞职或辞退的机关工作人员、军转干部、应届大中专毕业生、出国留学人员的人事关系和人事档案代管工作等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.32	一、一般公共服务支出	31	69.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	287.04
	9		九、卫生健康支出	39	14.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	28.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	409.36	本年支出合计	57	409.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	409.36	总计	60	409.36

注：无。

收入决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	409.36	409.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.43	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20508	进修及培训	9.43	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050802	干部教育	3.03	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050803	培训支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.04	287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	409.36	355.41	53.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.85	68.35	1.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.85	68.35	1.50	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.43	0.03	9.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.43	0.03	9.40	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.03	0.03	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.04	243.99	43.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.35	176.22	5.12	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	104.20	100.07	4.13	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	409.32	一、一般公共服务支出	33	69.85	69.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.40	9.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.04	287.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.23	14.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.80	28.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	409.32	本年支出合计	59	409.32	409.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	409.32	总计	64	409.32	409.32	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	409.32	355.38	53.94
201	一般公共服务支出	69.85	68.35	1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.85	68.35	1.50
2013150	事业运行	68.35	68.35	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50
205	教育支出	9.40	0.00	9.40
20508	进修及培训	9.40	0.00	9.40
2050802	干部教育	3.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	6.40	0.00	6.40
208	社会保障和就业支出	287.04	243.99	43.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.35	176.22	5.12
2080104	综合业务管理	104.20	100.07	4.13
2080106	就业管理事务	76.15	76.15	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	66.57	66.57	0.00
2080502	事业单位离退休	22.47	22.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	0.00
20807	就业补助	37.92	0.00	37.92
2080799	其他就业补助支出	37.92	0.00	37.92
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00

注：无。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	320.67	302	商品和服务支出	10.82
30101	基本工资	75.41	30201	办公费	1.28
30102	津贴补贴	29.56	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	115.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.40	30206	电费	0.06
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	28.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.20
30199	其他工资福利支出	11.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.32
			30299	其他商品和服务支出	0.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	344.34		公用经费合计	11.04

注：无。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00

注：无。

第三部分：阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心2024年度总收入409.36万元，其中本年收入409.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入409.32万元，比上年决算数增加409.36万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.03万元，比上年决算数增加0.03万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是新增单位。

（二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心2024年度总支出409.36万元，其中本年支出409.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出355.41万元，比上年决算数增加355.41万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是新增单位。

2. 项目支出53.94万元，比上年决算数增加53.94万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是新增单位。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心2024年度财政拨款收入合计409.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入409.32万元，比上年决算数增加409.32万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是新增单位；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--

（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是新增单位；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是新增单位。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心2024年度财政拨款支出合计409.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出409.32万元，比年初预算数增加68.12万元，增长20%；主要变动情况：机构改革，办公场所要重新修缮；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市海陵岛经济开发试验区党建与人力资源服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成全年预算0.97万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.97万元，完成预算0.97万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.97万元，完成预算0.97万元的100%，比上年决

算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初数持平。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.97万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.71万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金53.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出409.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，群众满意度为100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数409.32万元，执行数409.32万元，完成预算的77.23%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到开支有预算、有计划，使资金得到有效合理的发挥效益，控制各项费用的不合理开支。发现的问题及原因主

要是由于区财政经费保障不足，工作计划不能如期进行，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，科学安排预算，提高预算执行率。

整体支出绩效自评情况：合格。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。